

GMT Fine Chemicals S.A., à Couvet

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GMT Fine Chemicals S.A., 6, rue des Iles, 2108 Couvet, qui se tiendra le 28 octobre 2011, à 9 h 30 à l'Hôtel de l'Aigle à Couvet.

Conformément aux dispositions statutaires, les actionnaires de GMT Fine Chemicals S.A. à Couvet sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendra à l'Hôtel de l'Aigle à Couvet, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale.**
Lecture du procès-verbal du 21 juin 2011 et approbation.
- 2. Décharge au conseil d'administration.**
Le conseil d'administration propose la Décharge à l'administrateur unique Monsieur Sergio Garcia-Castañer Portell.
- 3. Election du nouveau conseil d'administration.**
Le conseil d'administration propose l'élection de:
Dott. Jan van Troostenburg de Bruyn, de Dübendorf à Stabio
Dr Gabriel Haering, de Aesch/BL à Giubiasco
Patrizia Melera, de Giubiasco à Collina d'Oro

4. Divers.

Val-de-Travers, 30 septembre 2011

GMT Fine Chemicals S.A., Val-de-Travers
Le conseil d'administration